

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

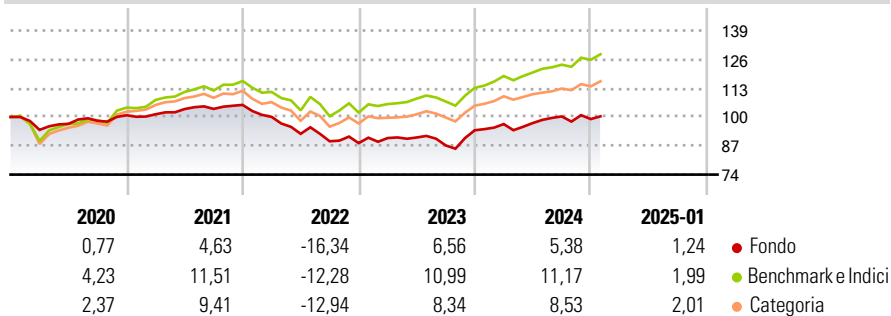
The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the Index of the Company's Prospectus over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

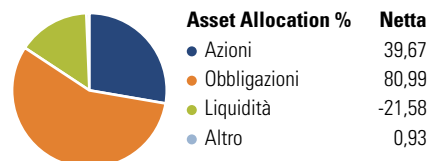
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	3,35	3,03
6-Mesi	3,92	8,87	8,19
1-Anno	5,62	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	-0,44	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	-0,17	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	0,25	4,87	3,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

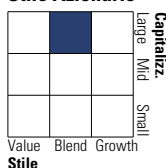
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,98	0,46	3,07	-1,18
2023	2,59	0,28	-3,95	7,83
2022	-5,13	-7,64	-3,64	-0,93
2021	0,45	2,32	0,05	1,74

Portafoglio 30/11/2024

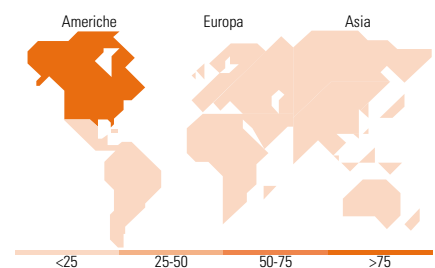


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,85
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	3,99
5 Year Treasury Note Future...	—	3,98
GS Alternative Trend IO Acc...	—	3,67
Dow Jones Real Estate Future...	—	3,30
Long Gilt Future Mar 25	—	2,79
Euro OAT Future Dec 24	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,90
Microsoft Corp		1,83
Apple Inc		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,91
Sensibile	47,50
Difensivo	22,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,70
Societario	56,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,86
Derivati	-7,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,36
Stati Uniti	78,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	13,78
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	5,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,20
Asia	7,85
Giappone	3,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap EUR

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674541
NAV (07/02/2025)	EUR 284,71		
Patrimonio Netto (Mln)	353,85 EUR		

(30/11/2024)